



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/OBJETO DO TERMO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias				PROCESSO Nº 08/000.904/2022	TERMO Nº 33/2022
				INÍCIO: 20/05/2022	TÉRMINO: 19/05/2023
	BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 3454	CONTA CORRENTE Nº 130037732	
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) Pessoal					23.795,38
1.3) Assistente I	04/11/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Eronides José Batista Neto	IBE067036801233CE4EFFB2	2.966,91
1.3) Assistente I	04/11/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Giselly dos Santos Oliveira	IBE06479DBCE987E9409C8C	3.148,48
1.8) Coordenador I	04/11/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Hefer Concolato de Oliveira	B4C643AF63ACEA575AB5A47	5.492,05
1.9) Coordenador II	04/11/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Angelica Cristina da Silva de Alencar	IBE06CDE7D53AAC2C497FA7	4.419,42
1.11) Supervisor II	04/11/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Nubia Percico Almirante	IBE06D10EFFE18624416D90	2.984,26
1.11) Supervisor II	04/11/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Fábio Freitas da Silva	IBE06993BC067B89C428698	2.984,26
1.12) Supervisor III	04/11/2022	DEPÓSITO BANCÁRIO	Thalis da Silva Pego	IBE066DBA35E606E54583A6	1.800,00
1.15) Encargos Trabalhistas					14.062,79
1.15.1) INSS	16/11/2022	RECIBO 50000087412161	Tributos Federais DARF numerado	IBEF94CF6A6DFE4466EBF9F	9.915,65
1.15.2) FGTS	04/11/2022	GRF 10/2022	FGTS GRF Convenio 017980-9	IBEF622191A6F6D41ED9696	2.139,01
1.15.3) PIS	16/11/2022	DARF 8301	Secretaria Receita Federal	IBE279989B0EF4B4EDB96AE	267,38
1.15.3) IRRF	16/11/2022	DARF 0561	Tributos Federais DARF numerado	IBE78E4F2E55D8B4844933A	1.740,75
1.17) Provisonamento					15.105,71
Provisonamento	17/10/2022	ref.OUTUBRO/2022	Aplicação de renda fixa	54C645A663BE88575378933	15.105,71
1.18) Vale Transporte	29/09/2022	PEDIDO 72091134	RIOCARD PARTICIPAÇÕES S/A	IBECF10028354CB45D3A0F4	902,50
2) Operacional					6.108,25
2.3) Veículos	11/11/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0711	JVA Serviços Médicos e Diagnosticos Ltda	IBE06B924C99BC6A74F3981	6.108,25
3) Diversos					353.837,43
3.1) Embalagens / etiquetas	04/10/2022	NFS -e 8853	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE0656E5E8F09433430987	19.750,00
3.1) Embalagens / etiquetas	04/10/2022	NFS -e 8894	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE06BEE921B77D43443CAE	17.459,00
3.1) Embalagens / etiquetas	04/10/2022	NFS -e 8918	Gráfica Palmeiras Ltda	IBE06A886F5ACE2E342B5B6	13.530,00
3.1) Embalagens / etiquetas	03/11/2022	DANFE 3020	Ecofoodpack Embalagens Sustentáveis Ltda	IBE06C33B2EACC3D64886A1	41.000,00
3.1) Embalagens / etiquetas	18/10/2022	DANFE 3012	Ecofoodpack Embalagens Sustentáveis Ltda	ibe068870d85a1bf64b3db2	24.600,00
SUB TOTAL 3.1					116.339,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	03/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0007	União de Moradores da Vila Progresso	IBE0600F164385EE14621A4	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	17/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0009	União de Moradores da Vila Progresso	IBE06B15035A4E3BE4541B1	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	07/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0011	Centro Brasileiro de Atenção à Criança	IBE06A41A702350054A0782	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	17/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0012	Centro Brasileiro de Atenção à Criança	IBE06E21D6BE3A9E94EECA6	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	01/11/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0013	Centro Brasileiro de Atenção à Criança	IBE069B0C2F9210F24C6B9A	3.380,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	07/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0095	Núcleo Especial de Atenção à Criança - NEAC	IBE06A44366F0A7B642E38C	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	17/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0096	Núcleo Especial de Atenção à Criança - NEAC	IBE066C2B056BCA984768889	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	07/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0015	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE0604D66ADF210241EFAA	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	17/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0016	Centro Social Projeto Esperança e Vida - PROESPV	IBE063E73C8025F174E5BBC	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	03/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0013	Instituto Gerando Sonhos	IBE066E189F20BB814DF8AC	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	17/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0014	Instituto Gerando Sonhos	IBE06C5A8D89510DF49D4B1	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	07/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0016	Tiago da Soledade Santos	IBE06D751BC5D793848F69B	18.200,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	17/10/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0018	Tiago da Soledade Santos	IBE0604D8096255744861AC	20.020,00
3.2) Preparo e Distribuição de Refeições	01/11/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 0002	Centro Social Amigo da Comunidade Nova Sepetiba	IBE06381D5D13C46A415492	2.080,00
SUB TOTAL 3.2					234.780,00

3.3) Aquisição Bens Móveis (Kit Cozinha)	03/11/2022	DANFE 12761	Minas Placa Ltda	IBE06A9EB9F38F835429098	270,00
SUB TOTAL 3.3					270,00
3.4) Prestação Serviços Terceiros	07/11/2022	NOTA CARIOCA 751	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBE064AF01F97656748D8A0	1.144,43
SUB TOTAL 3.4					1.144,43
SUB TOTAL 3.5					0,00
3.6) Material de EPI	16/11/2022	DANFE 2643	Mar e Fire New Equip Contra Incêndio Ltda	IBEFB8BDCDC103D486CA42F	440,00
3.6) Material de EPI	26/10/2022	DANFE 207	Drogaria Joia Rara	IBE0650FCD8B3F926441C8E	864,00
SUB TOTAL 3.6					1.304,00
5) Custos Indiretos					13.643,67
5.1) Contador Pleno	21/11/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 4264	Quality Four Serv Plan Ass Coml Ltda	IBE24E927570F7C471F9FB5	5.000,00
5.2) Aluguel/condomínio	03/10/2022	Boleto bancário	Vortex Administradora / Irmandade Santa Casa	IBED85AB344DFEF4E73B699	2.316,46
5.3) Energia elétrica	24/10/2022	CONTA OUTUBRO/2022	Light Serviços Eletricidade S/A	IBE097B16F1E1EE412B8F33	169,03
5.4) Assessoria Jurídica	08/11/2022	NOTA FISCAL CARIOCA 1130	Lauro Rabha Sociedade Individual de Advocacia	IBE0670A4C0A5ED474EF997	4.692,50
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	16/11/2022	NOTA FISCAL SERVIÇO 1685022	S.O.DO Brasil Telecomunicações Ltda	IBECEA1F9ADE912483493A1	129,90
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	08/11/2022	FATURA OUTUBRO/2022	OI S/A Telemar	IBEC2128D04117B4CDB98BA	35,78
5.5) Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	10/10/2022	NOTA 12570	Mundivox Networks Ltda	IBE6B30ACE005BA401DAB5E	250,00
5.6) Manutenção de Informática	07/11/2022	FATURA OUTUBRO/2022	HTS Tecnologia e Recursos Humanos Eireli	IBEF738D376CF5A494797BA	1.050,00
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					427.455,73

RIO DE JANEIRO, 06 DE OUTUBRO DE 2022

Flavio José de Oliveira Nogueira
Desenvolvimento de Assistência Múltipla - DESAM
CNPJ 02.711.774/0001-56

José Tavares de Almeida
nº do CRC-RJ 023.391/0-4

427.455,73